

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

J 黎

部门名称		株洲市城市管理局综合行政执法大队						
项目支出名称	专项名称	生活垃圾分类专项经费		项目总投资(万元)		950 万元		
	支出方向名称(子项目)			其中:财政拨款		950 万元		
项目总实施期:							
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)	
	合计	950	1085.42	537.26	10	49.5%	4.95	
	其中:当年财政拨款	950	950					
	上年结转资金		135.42					
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经开区实现生活垃圾分类全覆盖;天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区至少有 2 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区;渌口区城区至少有 30%以上社区基本建成生活垃圾分类示范片区。			城区生活垃圾分类覆盖率达到 40%,经开区实现了生活垃圾分类全覆盖,城区共有 10 个街道办事处建成垃圾分类示范片区,渌口区 30%社区,67 个小区完成垃圾分类示范创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	城区垃圾分类覆盖率	40%	40%	5	5	
			完成示范创建街道数量	10 个	10 个	5	5	
			市级宣传引导	主流媒体宣传 50 次以上,宣传手册和折页 25 万份,吉祥物文创产品 10 种以上,开展主题宣传活动 1 场、制作宣传片 2 个、制作垃圾分类培训课程 10 个,开展志愿者五进活动 50 场	主流媒体宣传 60 次,宣传手册和折页 25 万份、吉祥物文创产品 10 种以上,开展主题宣传活动 11 场、制作宣传片 2 个、制作垃圾分类培训课程 11 个;开展志愿者五进活动 50 余场	5	5	



		打造市级垃圾分类示范点	2个	2个	5	5	
		示范创建奖励	2个城区	2个城区	5	5	
		大件垃圾收运处置服务	1个	1个	5	5	
	质量指标	示范全区内实现垃圾分类全覆盖	示范全区内实现垃圾分类全覆盖	示范全区内实现垃圾分类全覆盖	5	5	
		完成省级考核任务	完成省级考核任务	通过省级考核评估,被评为优秀等次	5	5	
	时效指标	完成时限	2021年底前	2021年底前	5	5	
	成本指标	不超过资金预算	1085.42万元	537.26万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
	社会效益指标	提高市民垃圾分类知晓率	示范片区内市民垃圾分类知晓率逐渐提高	知晓率大于90%	10	10	
	生态效益指标	城区环境卫生干净、整洁、有序	生活宜居	推动居住环境更加宜居	10	10	
	可持续影响指标	提高市民垃圾分类参与率	示范片区内市民垃圾分类参与率逐渐提高	参与率大于70%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	95%	>95%	10	10	
总分					100	94.95	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

